



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO						
00003 - Inss	38.159,46 C	38.640,96	0,00	0,00	39.247,94	37.552,48 C
00027 - Inss - Terceiros	3.048,48 C	26,40	0,00	0,00	730,91	2.343,97 C
00033 - Sest	8,04 C	3,60	0,00	0,00	0,00	11,64 C
00034 - Senat	5,34 C	2,40	0,00	0,00	0,00	7,74 C
00005 - Pensão Alimentícia	0,00 C	1.667,15	0,00	0,00	0,00	1.667,15 C
00032 - Plano De Saúde - Aspemg	1.286,36 C	1.286,36	0,00	0,00	1.286,36	1.286,36 C
00055 - Contribuição Sindical - Prefeitura	103,50 C	103,50	0,00	0,00	103,50	103,50 C
00021 - Empréstimo Bancário - Caixa	17.425,92 C	16.411,29	0,00	0,00	17.342,50	16.494,71 C
00045 - Empréstimo - Bradesco	13.841,39 C	14.206,20	0,00	0,00	13.726,51	14.321,08 C
00056 - Adiantamento Assinatura Digital	230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00 D
00058 - Pagamento Indevido	1.234,46 D	36,60	0,00	0,00	0,00	1.197,86 D
00059 - Pagamento Duplicidade Folha	0,00 C	0,00	0,00	0,00	472,58	472,58 D
00017 - Adiantamento Para Despesas C/ Viagens	557,00 D	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00009 - Salário Família	1.975,17 D	1.207,59	0,00	0,00	1.881,22	2.648,80 D
00016 - Salário Maternidade	5.082,83 D	2.087,09	0,00	0,00	4.507,78	7.503,52 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00 C
00004 - Repasse Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	391.309,98 C	63.915,77	0,00	0,00	2.025,10	453.200,65 C
00007 - Inss - Câmara	6.490,35 D	2.459,87	0,00	0,00	0,00	4.030,48 D
00026 - Inss / Terceiros - Câmara	90,45 C	21,34	0,00	0,00	18,70	93,09 C
00006 - Irrf - Câmara	167,21 C	167,21	0,00	0,00	0,00	334,42 C
00053 - Pensão Alimentícia - Camara Municipal	0,00 C	1.627,13	0,00	0,00	317,49	1.309,64 C
00020 - Empréstimo Bancário - Câmara	0,00 C	1.688,92	0,00	0,00	1.688,91	0,01 C
00025 - Transferências Da Prefeitura	397.096,31 C	57.500,00	0,00	0,00	0,00	454.596,31 C
00029 - Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	446,36 C	451,30	0,00	0,00	0,00	897,66 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.309,64	1.309,64 D
00057 - Salário Maternidade	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.309,64	1.309,64 D
CISCAL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE						
RESTOS A PAGAR	1.485,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,67 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	479,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	479,58 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.006,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,09 C
Exercício 2016	1.006,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,09 C
TOTAL ENTIDADE	1.485,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,67 C
TOTAL GERAL	2.970,67	204.067,68	0,00	0,00	200.968,78	1.008.386,03